

**Акт сверки взаимных расчетов № 163 между  
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»  
за период с 01.01.17 по 30.09.17**



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» (ИНН:3808138277), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ИП Семенова Е.А., руб. |                                         |           |           | По данным ЗАО «ТСЖ «Октябрьское», руб. |                                        |           |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| № п/п                            | Наименование операции, документы        | Дебет     | Кредит    | № п/п                                  | Наименование операции, документы       | Дебет     | Кредит    |
| 1                                | Сальдо на 01.01.17                      | 15'900.00 |           | 1                                      | Сальдо на 01.01.17                     |           | 15'900.00 |
| 2                                | Поступление Банк: п/п № 109 от 30.01.17 |           | 8'200.00  | 2                                      | Оплата по Банку: п/п № 109 от 30.01.17 | 8'200.00  |           |
| 3                                | Продажа № 34 от 31.01.17                | 7'700.00  |           | 3                                      | Поступление, вх. № 34 от 31.01.17      |           | 7'700.00  |
| 4                                | Продажа № 35 от 31.01.17                | 500.00    |           | 4                                      | Поступление, вх. № 35 от 31.01.17      |           | 500.00    |
| 5                                | Поступление Банк: п/п № 208 от 21.02.17 |           | 8'200.00  | 5                                      | Оплата по Банку: п/п № 208 от 21.02.17 | 8'200.00  |           |
| 6                                | Продажа № 85 от 28.02.17                | 7'700.00  |           | 6                                      | Поступление, вх. № 85 от 28.02.17      |           | 7'700.00  |
| 7                                | Продажа № 86 от 28.02.17                | 500.00    |           | 7                                      | Поступление, вх. № 86 от 28.02.17      |           | 500.00    |
| 8                                | Продажа № 135 от 31.03.17               | 7'700.00  |           | 8                                      | Поступление, вх. № 135 от 31.03.17     |           | 7'700.00  |
| 9                                | Продажа № 136 от 31.03.17               | 500.00    |           | 9                                      | Поступление, вх. № 136 от 31.03.17     |           | 500.00    |
| 10                               | Поступление Банк: п/п № 357 от 11.04.17 |           | 8'200.00  | 10                                     | Оплата по Банку: п/п № 357 от 11.04.17 | 8'200.00  |           |
| 11                               | Поступление Банк: п/п № 422 от 26.04.17 |           | 8'200.00  | 11                                     | Оплата по Банку: п/п № 422 от 26.04.17 | 8'200.00  |           |
| 12                               | Продажа № 188 от 30.04.17               | 7'700.00  |           | 12                                     | Поступление, вх. № 188 от 30.04.17     |           | 7'700.00  |
| 13                               | Продажа № 189 от 30.04.17               | 500.00    |           | 13                                     | Поступление, вх. № 189 от 30.04.17     |           | 500.00    |
| 14                               | Поступление Банк: п/п № 443 от 04.05.17 |           | 8'200.00  | 14                                     | Оплата по Банку: п/п № 443 от 04.05.17 | 8'200.00  |           |
| 15                               | Продажа № 242 от 31.05.17               | 7'700.00  |           | 15                                     | Поступление, вх. № 242 от 31.05.17     |           | 7'700.00  |
| 16                               | Продажа № 243 от 31.05.17               | 500.00    |           | 16                                     | Поступление, вх. № 243 от 31.05.17     |           | 500.00    |
| 17                               | Поступление Банк: п/п № 607 от 16.06.17 |           | 8'200.00  | 17                                     | Оплата по Банку: п/п № 607 от 16.06.17 | 8'200.00  |           |
| 18                               | Продажа № 298 от 30.06.17               | 7'700.00  |           | 18                                     | Поступление, вх. № 298 от 30.06.17     |           | 7'700.00  |
| 19                               | Поступление Банк: п/п № 745 от 18.07.17 |           | 8'200.00  | 19                                     | Оплата по Банку: п/п № 745 от 18.07.17 | 8'200.00  |           |
| 20                               | Продажа № 351 от 31.07.17               | 7'700.00  |           | 20                                     | Поступление, вх. № 351 от 31.07.17     |           | 7'700.00  |
| 21                               | Продажа № 402 от 31.08.17               | 7'700.00  |           | 21                                     | Поступление, вх. № 402 от 31.08.17     |           | 7'700.00  |
| 22                               | Продажа № 455 от 30.09.17               | 7'700.00  |           | 22                                     | Поступление, вх. № 455 от 30.09.17     |           | 7'700.00  |
| 23                               | Обороты за период:                      | 71'800.00 | 57'400.00 | 23                                     | Обороты за период:                     | 57'400.00 | 71'800.00 |
| 23                               | Сальдо по 30.09.17                      | 30'300.00 |           | 23                                     | Сальдо по 30.09.17                     |           | 30'300.00 |

**Задолженность ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:  
30'300 (Тридцать тысяч триста) рублей 00 копеек**

**Задолженность ЗАО «ТСЖ «Октябрьское» перед Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:  
30'300 (Тридцать тысяч триста) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

\_\_\_\_\_  
/Лысак Ю. И./  
расшифровка подписи

М.П.

\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

Заказчик: ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»(дог.313) 664081, г. Иркутск, мр. Крылатый, 1, ИНН: 3808138277\381101001

| № | Услуга                                                                | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма   |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|---------|
| 1 | Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплостреблении за сентябрь 2017 года | 14.000 | шт  | 550  | 7700.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч семьсот рублей 00 копеек

**ИТОГО: 7'700.00**

**ВНИМАНИЕ! Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ /Лысак Ю. И./  
подпись

Заказчик: \_\_\_\_\_

М. П.

М.П.

### Образец заполнения платежного поручения

|                                                                          |     |       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|
| СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК                          |     | БИК   | 045004816            |
| Банк получателя                                                          |     | Сч. № | 30101810500000000816 |
| ИНН 380109709570                                                         | КПП | Сч. № | 40802810704000002838 |
| Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна            |     |       |                      |
| Получатель                                                               |     |       |                      |
| Оплата по счету № 458 от 30.09.17, Сумма: 7700 рублей, НДС не облагается |     |       |                      |
| Назначение платежа                                                       |     |       |                      |

Счет № 458 от 30.09.17

Исполнитель: **Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664007, Иркутская обл, Иркутск г, а/я 431, ИНН: 380109709570**

Заказчик: ЗАО «ТСЖ «Октябрьское»(дог.313) 664081, г. Иркутск, мр. Крылатый, 1, ИНН: 3808138277\381101001

| № | Услуга                                                               | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма   |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|---------|
| 1 | Ежемес биллинг АСКУТЭ и отчет о теплоснабжении за сентябрь 2017 года | 14.000 | шт  | 550  | 7700.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч семьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 7'700.00

**ВНИМАНИЕ! В платежном поручении обязательна фраза "НДС не облагается"**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ /Лысак Ю. И./  
подпись

М. П.

| №<br>п/п | Документы                    | Сумма     |
|----------|------------------------------|-----------|
| 1        | АктСверки № 163 от 30.09.17  | 30'300.00 |
| 2        | Реализация № 455 от 30.09.17 | 7'700.00  |